

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人北海道私立幼稚園協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,967,220	49,215,379	4,751,841
未収入金	253,838,570	244,700,610	9,137,960
前払金	60,638	57,120	3,518
仮払金	54,863	1,560,179	△1,505,316
流動資産合計	307,921,291	295,533,288	12,388,003
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職資金給付事業積立資産	4,676,057,493	4,471,777,659	204,279,834
研究・研修事業積立金	16,366,477	22,355,291	△5,988,814
災害見舞金積立金	9,504,825	9,499,483	5,342
記念事業積立金	54,026	53,996	30
施設設備積立金	1,959,248	1,958,148	1,100
特定資産合計	4,703,942,069	4,505,644,577	198,297,492
(3) その他固定資産			
什器備品	14,983,043	17,203,396	△2,220,353
減価償却累計額	△14,095,974	△15,609,536	1,513,562
電話加入権	158,343	158,343	0
その他固定資産合計	1,045,412	1,752,203	△706,791
固定資産合計	4,709,987,481	4,512,396,780	197,590,701
資産合計	5,017,908,772	4,807,930,068	209,978,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,214,405	67,885,863	3,328,542
預り金	173,025	200,958	△27,933
仮受金	226,250	121,000	105,250
流動負債合計	71,613,680	68,207,821	3,405,859
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	4,904,501,023	4,692,320,374	212,180,649
固定負債合計	4,904,501,023	4,692,320,374	212,180,649
負債合計	4,976,114,703	4,760,528,195	215,586,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	41,794,069	47,401,873	△5,607,804
一般正味財産合計	41,794,069	47,401,873	△5,607,804
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,884,576)	(33,866,918)	(△5,982,342)
正味財産合計	41,794,069	47,401,873	△5,607,804
負債及び正味財産合計	5,017,908,772	4,807,930,068	209,978,704